

UCHWAŁA NR / /2009
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, pkt 1 - 14, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/446/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2009 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **87.071 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **87.071 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 4a „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
6. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
8. Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
9. Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,\

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 005	90 076
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		77 071
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		77 071
		2707	ŚRODKI NA DOFINANS.WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		77 071
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	3 005	3 005
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	3 005	3 005
		2008	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	3 005	
		2009	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ		3 005
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		10 000
	90002		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		10 000
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 295 537	1 382 608
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		32 737
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		32 737
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		32 737
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	70 000	
	75023		URZĘDY GMIN	70 000	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 504	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 038	
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 458	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 204 797	1 127 071
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		77 071
	4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		456
	4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		74
	4177		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		3 000
	4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		8 110
	4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		8 000
	4427		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE		57 431
	80110		<u>GIMNAZJA</u>	1 204 797	1 050 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 204 797	
	6058		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		525 000
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		525 000
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		170 000
	85111		<u>SZPITALE OGÓLNE</u>		170 000
	6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		170 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800	
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 940	40 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		18 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		18 000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		12 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 940	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 940	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	800
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		800
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		800
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	10 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		12 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		12 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		12 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2015

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	600															
		Transport i łączność														
1	60016	Publiczne drogi gminne	147 367 860	3 328 033	10 763 514	8 089 907	2 000 000	673 607	0	55 442 069	53 199 244	6 400 000	5 540 000	6 000 000	6 695 000	Urząd Miasta
1.1		ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	3 553 362	1 352 854	2 200 508	2 200 508	0			0	0					
1.2		Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2011	4 786 112	36 112	1 250 000	1 250 000				385 000	3 115 000					
1.3		Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węża na przecięciu z drogą nr 755 2006-2011	67 029 900	371 795	2 543 719	543 719	2 000 000		0	38 513 583	25 600 803					
1.3.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.3.	9 014 054	1 172	500 000	500 000				4 256 441	4 256 441					
1.4		ul. Górna	500 167	167	500 000	500 000										
1.5		ul. Tomaszów	1 824 278	24 278	110 000	110 000	0			250 000	400 000	500 000	540 000			
1.6		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska) 2008-2010	3 705 140	33 550	122 610	122 610				3 548 980	0					
1.6.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.6	1 203 619	39 650	13 969	13 969				1 150 000						
1.7		Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	8 028 195	415	189 780	189 780	0		0	600 000	7 238 000					
1.8		ul. Hubalczyków 2005-2010	5 012 855	294	162 561	162 561	0			4 850 000	0					
1.9		Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzecką do ul. Samsonowicza 2006-2015	28 051 606	354 606	1 000	1 000				1 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000	
1.10		Wąwozy 2006-2011	3 186 837	1 013 259	467 578	467 578	0			606 000	1 100 000					
1.11		ul. Rodakowskiego 2008-2009	265 949	24 400	241 549	241 549				0	0					
1.12		ul. Dobra 2009-2011	1 556 000	0	255 000	255 000	0		0	1 000	1 300 000					
1.13		ul. Kanałowa 2008-2009	374 500	24 500	350 000	350 000				0	0					
1.14		ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej 2008-2009	1 405 797	39 190	1 366 607	693 000	0 F.	673 607		0	0					

w złotych

Lp.	Dział/Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.		2015r.		
																	2009	2009
3.6		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr. 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 093 908	60 450	1 050 000	0	0	525 000	H.	525 000	983 458	0						
3.6.1		środki niezbędne do realizacji pkt 3.6	15 844	14 844	1 000			1 000										
Razem dział 801			5 447 135	310 892	2 643 635	998 500	0	1 120 135	0	525 000	1 085 458	1 407 150	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia																Urząd Miasta
1	85195	Pozostała działalność	2 204 948	60 384	1 660 823	0	0	484 486	0	1 176 337	483 741	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 125 554	0	1 656 813	0	0	480 476	0	0	488 741	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	79 394	60 384	4 010			4 010			15 000							
Razem dział 851			2 204 948	60 384	1 660 823	0	0	484 486	0	1 176 337	483 741	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna																Urząd Miasta
1	90015	Oświetlenie ulic i placów	4 487 983	3 485 606	1 001 377	0	0	1 001 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap	4 487 983	3 486 606	1 001 377			1 001 377			0							
2	90095	Pozostała działalność	43 433 606	2 913 452	2 598 318	0	150 000	2 448 318	0	150 000	14 987 530	21 521 490	812 816	300 000	300 000	0	0	0
2.1		Kanalizacja sanitarna	940 112	154 400	485 712	0	0	485 712	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.1.		ul.Wybot, Przeskok, Przesmyk	628 278	154 400	473 878			473 878										
2.1.2		ul. Hubalczyków	311 834		11 834			11 834			300 000							
2.2		Kanalizacja deszczowa	3 352 431	445 265	742 350	0	150 000	592 350	0	150 000	2 000	750 000	812 816	300 000	300 000	0	0	0
2.2.1		Odwodnienie terenów Os. Gutwin	481 782	359 865	121 917			121 917			0	0						
2.2.2		Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 479 254	85 400	580 038			430 038	0	150 000	1 000	400 000	812 816	300 000	300 000			
2.2.3		od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	391 395	0	40 395			40 395			1 000	350 000						
2.3		Inne zadania	39 141 063	2 313 787	1 370 256	0	1 370 256	1 370 256	0	0	14 685 530	20 771 490	0	0	0	0	0	0
2.3.1		Wiaty przystankowe	362 247	292 856	69 391			69 391			0	0						
2.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	654 249	0	1 000			1 000			556 869	96 380						
2.3.2.1		środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.2	165 400	24 400	1 000			1 000				140 000						
2.3.3		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	1 061 400	54 900	54 900			54 900			1 006 500							
2.3.3.1		środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.3	499 370	34 770	1 000			1 000			463 600							
2.3.4		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	13 543 671	1 000	1 000			1 000			8 507 561	5 035 110						
2.3.4.1		środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.4	376 015	26 015	26 015			26 015			150 000	200 000						
2.3.5		Monitoring miasta	1 687 864	385 864	401 000			401 000			1 000	900 000						

Lp.	Dział/Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	w tym źródła finansowania						Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.		
																	2008-2011
2.3.7		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	18 815 959	1 000	414 959	0	0	0	0	4 000 000	14 400 000						
Razem dział 900			47 921 589	6 400 058	3 599 695	0	150 000	0	14 987 530	21 521 490	812 816	300 000	300 000	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 880 000	0	30 000	0	0	0	100 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	Urząd Miasta		
1.1		Ostrowski Browar Kultury	35 880 000	0	30 000	0	0	0	100 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0			
Razem dział 921			35 880 000	0	30 000	0	0	100 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	0			
926		Kultura fizyczna i sport															
1	92601	Obiekty sportowe	788 470	37 220	7 000	0	0	0	594 250	150 000	0	0	0	0	Urząd Miasta		
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	565 250	0	1 000				564 250								
1.1.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	10 850	5 850	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSIR	212 370	31 370	1 000				30 000	150 000							
2	92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 779 382	1 758 082	24 575 000	14 900 000	7 000 000	0	26 456 000	5 990 300	0	0	0	0	Urząd Miasta		
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 779 382	1 758 082	24 575 000	14 900 000	7 000 000	0	26 456 000	5 990 300	0	0	0	0			
Razem dział 926			311 183 556	15 987 776	50 438 229	18 998 500	8 323 607	1 701 337	100 691 551	85 268 184	22 087 816	20 715 000	9 300 000	6 695 000			

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

C. Fundusz dopłat

E. Dotacja celowa z Powiatu Ostrowieckiego

F. Dotacja ze ŚUW

G. Środki podlegające refundacji z Mechanizmu Finansowego EOG

H. Środki podlegające refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Przewodniczący Rady Miasta
Świętokrzyskiego

Ostrowca

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXXII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	710 107	710 107	710 107	0	0	0	
1.1			ul. Zacisze	363 254	363 254	363 254	0	0	0	
1.2			Chodnik ul. Grabowiecka	129 400	129 400	129 400	0	0	0	
1.3			Chodnik ul. Spacerowa	199 000	199 000	199 000	0	0	0	
1.4			przebudowa zjazdu z ul. Goździkowej	18 453	18 453	18 453	0	0	0	
	Razem dział 600			710 107	710 107	710 107	0	0	0	Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 550 844	2 550 844	1 550 844	1 000 000	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 550 600	2 550 600	1 550 600	1 000 000	0	0	
1.2			Instalacja czujników w dawnym budynku MOPP	244	244	244	0	0	0	
	Razem dział 700			2 550 844	2 550 844	1 550 844	1 000 000	0	0	Urząd Miasta
	750		Administracja państwowa							
1		75023	Urzędy gmin	450 000	450 000	450 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	410 000	410 000	410 000				
1.2			zakup oprogramowania Microsoft	28 000	28 000	28 000				
1.3			zakup kserokopiarki	12 000	12 000	12 000				
	Rzem dział 750			450 000	450 000	450 000	0	0	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	102 000	102 000	102 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	102 000	102 000	102 000				
	Razem dział 754			102 000	102 000	102 000	0	0	0	
1		80101	Oświata i wychowanie							
			Szkoły podstawowe	197 500	197 500	197 500				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.1			droga p.poż na terenie PSP nr 7	134 500	134 500						
1.2			droga p.poż na terenie PSP nr 1	63 000	63 000						
Razem dział 801				197 500	197 500	0	0	0	0		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1		85395	Pozostała działalność	17 000	17 000	0	0	0	0		
1.1			zakup dwóch kserokopiarok w ramach projektu "Pomocna dłoń-aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	17 000	17 000						
Rzazem dział 853				17 000	17 000	0	0	0	0		
	900		Gospodarka komunalna								
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	0	0	0	0		Urząd Miasta
1.1.			zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	50 000	50 000						
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	69 023	69 023	0	0	0	0		
2.1			iluminacja Pomnika ku czci powieszonych przez Niemców 29 obywateli miasta Ostrowca Św. 30.09.1942r.	16 000	16 000						
2.2			oświetlenie skweru na os. Rosochy	18 023	18 023						
2.3			Iluminacja kościoła w Denkowie	35 000	35 000						
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 331 298	1 331 298	0	0	0	0		
3.1			Kanalizacja sanitarna	667 784	667 784	0	0	0	0		
3.1.1			ul. Kolonia Robotnicza-boczna	53 830	53 830						
3.1.2			ul. Kolonia Robotnicza	293 184	293 184						
3.1.3			ul. Zygmuntówka boczna	120 000	120 000						
3.1.4			ul. Zgoda	49 776	49 776						
3.1.5			ul. Gombrowicza	122 934	122 934						
3.1.6			ul. Topolowa	28 060	28 060						
3.2			kanalizacja deszczowa	93 440	93 440	0	0	0	0		
3.2.1			ul.Sikorskiego od 11Listopada do Hubalczyków	26 840	26 840						
3.2.2			ul. Siennieńska do Okólnej	36 600	36 600						
3.2.3			ul. Z. Krasieńskiego na odcinku od ul. Zacisze do ul. Ziobowej	30 000	30 000						
3.3			Inne zadania	570 074	570 074	0	0	0	0		
3.3.1			zagospodarowanie terenu wokół boiska "Orlik 2012" na os. Ogrody	204 624	204 624						
3.3.2			łapacze pitek na skwerze Rosochy	35 000	35 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
3.3.3			kontener sanitarny Gutwin	149 450	149 450					
3.3.4			zasilanie ROD Malwa	5 000	5 000					
3.3.5			skwer rekreacji dziecięcej przy ul. Chopina	136 000	136 000					
3.3.6			zakup i montaż dekoracji świątecznej w formie kaskady	40 000	40 000					
Razem dział 900				1 450 321	1 450 321	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport							
1	92601		Obiekty sportowe	1 329 000	1 329 000	0	0	666 000	0	Urząd Miasta
1.1			"Moje boisko Orlik 2012-budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim"	1 223 000	1 223 000		B	666 000		
1.2			boisko do piłki nożnej plażowej wraz z ogrodzeniem na terenie ośrodka Gutwin	66 000	66 000					
1.3			zakup i dostawa urządzeń do parku wodnego Gutwin	40 000	40 000					
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	91 935	91 935	0	0	0	0	
2.1			zakup ciągnika ogrodniczego	66 124	66 124			0	0	
2.2			zakup dwóch bieżni na wyposażenie siłowni w Dziale Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Pływalni "Rawszczyzna"	12 635	12 635					
2.3			Klimatyzacja pomieszczenia biura zawodów w budynku pływalni Rawszczyzna"	13 176	13 176					
Razem dział 926				1 420 935	1 420 935	0	0	666 000	0	
Ogółem				6 898 707	6 898 707	1 000 000	1 000 000	666 000	0	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

B. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Św.

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/ 446/2008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
			2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 -2011
I.	Źródła finansowania				
	Ogółem wydatki bieżące	1 873 134	996 128	0	996 128
	- środki z budżetu j.s.t.	157 170	230 029	0	230 029
	- środki z budżetu krajowego	101 945	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 614 019	735 660	0	735 660
II.	Ogółem wydatki majątkowe	5 448 042	54 149 942	30 732 293	84 882 235
	- środki z budżetu j.s.t.	3 746 705	20 180 530	12 292 918	32 473 448
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 701 337	33 969 412	18 439 375	52 408 787
	Ogółem wydatki	7 321 176	55 146 070	30 732 293	85 878 363
	- środki z budżetu j.s.t.	3 903 875	20 410 559	12 292 918	32 703 477
	- środki z budżetu krajowego	101 945	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 315 356	34 705 072	18 439 375	53 144 447

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 2009 roku

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXXIII/4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

LP	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	wydatki poniesione na 31.12.2008	Wydatki w roku 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach		
									źródło	kwota	2010 rok
1	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczczenie się przez całe życie Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	77 071 0 0 0	77 071 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	871 880 252 847 0 0	78 677 22 818 0 0	793 203 230 029 0 0	0 0 0 0	793 203 230 029 0 0
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń"	2008-2010	Urząd Miasta	852 853	85214 85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 966 316 125 144 134 232 1 706 940	1 296 635 125 144 38 976 1 132 515	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	818 891 9 208 120 299 689 384	420 751 9 208 62 969 348 574	202 925 0 30 439 172 486	0 0 0 0	202 925 0 30 439 172 486
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					3 734 158 387 199 254 531 3 092 428	1 873 134 157 170 101 945 1 614 019	996 128 230 029 30 439 735 660	0 0 0 0	0 0 0 0	996 128 230 029 30 439 735 660

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XXXII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione na 31.12.2008	Wydatki w roku 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 -2011
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Nazwa projektu: Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	2006-2011	Urząd Miasta	600	60016		Ogółem wydatki majątkowe	371 795	2 543 719	38 513 583	25 600 803	64 114 386
							- środki z budżetu j.s.t	371 795	2 543 719	13 879 202	10 240 322	24 119 524
							- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0
							- środki z UE	39 994 862	0	24 634 381	15 360 481	39 994 862
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016		Ogółem wydatki majątkowe	33 550	122 610	3 548 980	0	3 548 980
							- środki z budżetu j.s.t	33 550	122 610	1 419 592	0	1 419 592
							- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0
							- środki z UE	2 129 388	0	2 129 388	0	2 129 388
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110		Ogółem wydatki majątkowe	60 450	1 050 000	983 458	0	983 458
							- środki z budżetu j.s.t	60 450	525 000	491 729	0	491 729
							- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0
							- środki z UE	1 016 729	0	491 729	0	491 729

4.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opleka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2005-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	2 125 554 616 411 0 1 509 143	0 0 0 0	1 656 813 480 476 0 1 176 337	468 741 135 935 0 332 806	0 0 0 0	468 741 135 935 0 332 806	
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń" Nazwa projektu: Pomocna dłoń-aktywna integracja szansą na lepsze jutro	2009	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	17 000 17 000 0 0	0 0 0 0	17 000 17 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6.1 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	2005-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	654 249 262 300 0 391 949	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	556 869 222 748 0 334 121	96 380 38 552 0 57 828	0 0 0 0	653 249 261 300 0 391 949
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 061 400 457 500 0 603 900	0 0 0 0	54 900 54 900 0 0	1 006 500 402 600 0 603 900	0 0 0 0	1 006 500 402 600 0 603 900	
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	13 543 671 5 418 068 0 8 125 603	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	8 507 561 3 403 024 0 5 104 537	5 035 110 2 014 044 0 3 021 066	0 0 0 0	13 542 671 5 417 068 0 8 125 603
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	565 250 226 700 0 338 550	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	564 250 225 700 0 338 550	0 0 0 0	0 0 0 0	564 250 225 700 0 338 550

Ogółem wydatki majątkowe					90 796 072	465 795	5 448 042	54 149 942	30 732 293	84 882 235
- środki z budżetu j.s.t					36 685 948	465 795	3 746 705	20 180 530	12 292 918	32 473 448
- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					54 110 124	0	1 701 337	33 969 412	18 439 375	52 408 787

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki majątkowe				
					Razem	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	bieżące		
							dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego									
801		Oświata i wychowanie		4 000	4 000		4 000		
	80104	Przedszkola		4 000	4 000		4 000		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000			360 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000			360 000	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego									
600		Transport i łączność		3 693 038	130 000		130 000		3 563 038
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 500 000					1 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000					50 000
	70095	Pozostała działalność		50 000					50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000					40 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000					40 000
851		Ochrona zdrowia		170 000					170 000
	85111	Szpitala ogólne		170 000					170 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	680 038	100 000		100 000		580 038
	90095	Pozostała działalność	150 000	680 038	100 000		100 000		580 038
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000		30 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	20 000		20 000		

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
926	Kultura fizyczna i sport	333 000	1 223 000							1 223 000
92601	Obiekty sportowe	333 000	1 223 000							1 223 000
	OGÓŁEM	873 000	4 057 038	494 000				134 000	360 000	3 563 038

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz
dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				Ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne			2 892 265,00	0,00	2 981 991,00
1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	801	80101	31 000,00	0,00	31 000,00
2	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	801	80101	14 000,00	0,00	15 259,00
3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	37 000,00	0,00	37 000,00
4	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80101	26 000,00	0,00	26 000,00
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2	801	80101	30,00	0,00	30,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	56 000,00	0,00	56 000,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	89 500,00	0,00	89 500,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	116 100,00	0,00	116 100,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	87 000,00	0,00	87 000,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	69 660,00	0,00	69 660,00
12	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	88 170,00	0,00	88 170,00
13	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12	801	80104	66 500,00	0,00	66 500,00
14	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	90 000,00	0,00	184 000,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	114 800,00	0,00	115 300,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	46 000,00	0,00	73 000,00
17	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	25 000,00	0,00	25 000,00
18	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	92 080,00	0,00	83 280,00
19	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	60 000,00	0,00	55 300,00
20	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	155 925,00	0,00	156 392,00
21	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92605	1 540 000,00	0,00	1 520 000,00
II	Gosp. pomocnicze			1 321 776,00	560 000,00	1 321 776,00
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 321 776,00	560 000,00	1 321 776,00
III	Zakłady Budżetowe			17 780 289,00	3 120 016,00	17 780 289,00
1	TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY	710	71095	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2	IZBA WYTRZEŻWIEN	851	85158	1 060 600,00	250 000,00	1 060 600,00
3	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	900	90095	14 019 689,00	2 870 016,00	14 019 689,00
			Ogółem	21 994 330,00	3 680 016,00	22 084 056,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr...../2008

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr / / .

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia roku

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Gminne Instytucje Kultury	3 934 032
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 165 632
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	421 300
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 347 100
II.			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	765 700
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	162 010
2.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	378 252
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole parafii Św. Mikołaja w Szewnie	189 126
4.	801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "PAJACYK"	36 312
III.			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	84 058
1.	801	80101	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	84 058
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	4 783 790

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Dotacje celowe w 2009 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			370 000
1	710	71095	Dofinansowanie do budowy zadaszeń nad straganami	Targowiska Miejskie		250 000
2	900	90095	Dofinansowanie do zakupu koparko - ładowarki	Zakład Usług Miejskich		120 000
II.			Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2009 roku		1 088 200	
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		50 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	wyłoniona w drodze konkursu	40 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		480 500	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
				Akcja Katolicka - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
				CARITAS Diecezji Sandomierskiej - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	391 000	
			Organizacja Festynu "Trzeźwe lato z mamą i tatą"	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	
			Pomoc o charakterze terapeutyczno - rozwojowym dla osób uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		90 000	
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
				Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie DIABETYKÓW - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	Stowarzyszenie AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000	
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	Stowarzyszenie PROMYK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
				Stowarzyszenie ŻRÓDŁO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
				Stowarzyszenie RADOŚĆ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 500	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	wyłoniona w drodze konkursu	15 000	
4.	852		pomoc społeczna		215 000	
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			60 000
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	60 000	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			155 000
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 500	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 500	

			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie i dystrybuje żywności	Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000
				Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 000
			Pozyskiwanie, magazynowanie i bezpłatne wydawanie odzieży i żywności dla osób potrzebujących	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwoprawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000
			Magazynowanie i bezpłatne wydawanie żywności dla potrzebujących	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000
			Prowadzenie Jadłodalni dla Osób ubogich	wyłoniona w drodze konkursu	2 000
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000
5.	921	92195	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
			Odbudowa szlaków turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	Stowarzyszenie RADWANA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	Stowarzyszenie STRZELEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 500
				Stowarzyszenie UNIWERSYTET III WIEKU - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000
6.	926	92695	sport szkolny		242 700
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	KS KSZO PLYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	11 600
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000
				UMKS OSTROWIA LA- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000
				UMKS OSTROWIA JUDO- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000
				UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000
				UKS JEDYNKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 900
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500
				PTTK JEŻEWSKIEGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000
				PTTK RADWANA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500
				Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu wśród mieszkańców Ostrowca Św. - zadanie dotyczy tylko klubów sportowych umieszczonych w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego	KS KSZO PLYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 900
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 400
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 500
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 900
				UMKS OSTROWIA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 200
				UKS JEDYNKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 100
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700

III.			Dotacja celowa dla Miasta Kamień Pomorski na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego	Miasto Kamień Pomorski		50 000	
	700	70095	- dofinansowanie do budowy budynku socjalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim			50 000	
IV.			Dotacja celowa dla Gminy Ćmielów związana z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Ćmielów		4 000	
	801	80104	- refundacja kosztów pobytu dziecka zameldowanego na terenie gminy Ostrowiec a uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Ćmielów		4 000		
V.			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe		1 710 000	
	600	60014	- na rozbudowę ulicy Ludwika Waryńskiego na długości ok. 0,755 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Św. - I etap.			750 000	
			- na przebudowę drogi powiatowej 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9451 mb.			750 000	
	754	75411	- dofinansowanie zakupu dwóch pił łańcuchowych na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim			40 000	
	851	85111	- dofinansowanie do realizacji robót budowlano -montażowych związanych z modernizacją dźwigu osobowego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim			170 000	
VI.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego realizowana na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego	Samorząd Województwa		100 000	
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła		100 000		
Ogółem dotacje celowe						1 192 200	2 130 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

1. Budżet miasta zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XLV/602/2009 z dnia 27 października 2009 roku wynosił:

1) dochody	172.421.935,00	1) wydatki	199.895.100,00
2) przychody	31.930.059,00	2) rozchody	4 456 894,00
razem (1+2):	204.351.994,00	razem (1+2):	204.351.994,00
deficyt budżetu:		27.473.165,00	

2. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta po 27.10.2009 przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 852 rozdział 85231 – zmniejszenie dotacji celowej na pomoc dla cudzoziemców	- 285,00	- 285,00
2) dział 852 rozdział 85212 – zwiększenie dotacji na wypłatę przez MOPS świadczeń rodzinnych	1.220.244,00	1.220.244,00
3) dział 852 rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.200,00	1.200,00
4) dział 852 rozdział 85213 – zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych	10.840,00	10.840,00
5) dział 852 rozdział 85213 – zmniejszenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych	-13.957,00	-13.957,00
6) dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenie dotacji na wypłatę przez MOPS zasiłków i pomocy w naturze w zakresie zadań zleconych	-771,00	-771,00
7) dział 852 rozdział 85214 – zwiększenie dotacji na wypłatę przez MOPS zasiłków i pomocy w naturze w zakresie zadań własnych gminy	10.000,00	10.000,00
8) dział 854 rozdział 85415 – zmniejszenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	-35.520,00	-35.520,00
Razem (1+2+3+4+5+6+7+8):	+ 1.191.751,00	+ 1.191.751,00

3. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	173.613.686,00 zł,
2) wydatki budżetu	201.086.851,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	27.473.165,00 zł,
4) przychody budżetu	31.930.059,00 zł,
5) rozchody budżetu	4 456 894,00 zł.

Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały.

I. Zmiany dochodów:

1. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększenie dochodów na kwotę 77.071,00 zł wynika z uzyskanie dotacji od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z programu COMENIUS na realizację zadania pn. „Uczenie się przez całe życie” przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3. Realizacja tego zadania nastąpi w latach 2009-2011. Łączna kwota dotacji wyniesie 24.000 EURO.
2. Zmiany w dziale 853 rozdziale 85395 między paragrafami na kwotę 3.005,00 zł wynikają ze zmian w budżecie projektu „Szkoła równych szans”.
3. Zwiększenie dochodów na kwotę 10.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90002 wynika z przyznania Gminie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Ostrowiec, zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008-2032”.

II. W zakresie wydatków:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 wynika z realizacji przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Wydatki te sfinansowane są w całości z dotacji.
2. Zwiększenie w dziale 851 rozdziale 85111 wydatków o kwotę 170.000,00 zł w formie dotacji dla ZOZ, Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na realizację robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją dźwigu osobowego. Dotacja ta przeznaczona jest dla Powiatu Ostrowieckiego.
Środki na powyższy cel proponuje się uzyskać poprzez:
 - zmniejszenia wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta – Administracji Publiczna (dział 750, rozdział 75023), poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Kwota zmniejszeń wynosi 70.000,00 zł.
 - kwota 100.000,00 zł pochodzi ze zmniejszenia planowanych wydatków na inwestycje pod nazwą „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3”.
3. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 800,- zł (dział 921, rozdział 92109) wynika przygotowania przez MCK konkursu dla uczniów szkół podstawowych, w zakresie opracowanie projektów kartek bożonarodzeniowych. Środki na ten cel przesunięto z działu 854, rozdziału 85495 – Edukacyjna opieka wychowawcza – środki w dyspozycji Prezydenta Miasta.
4. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4300 wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,- zł, związane z przyjęcie przez Gminę dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90004 w kwocie 18.000,- zł z konieczności poniesienia dodatkowych wydatków na konserwację urządzeń zabawowych w parkach i na skwerach gminnych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dziale 921, rozdziale 92120 na kwotę 10.000,- zł oraz rozdziale 92195 na kwotę 8.000,- zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdziale 92605, paragrafie 4210 na kwotę 12.000,- zł wynika z konieczności zakupu urządzeń nie będących środkami trwałymi dla parku wodnego „Rawszczyzna”. Środki na ten cel pochodzą ze zmian w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych.

W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo-kwotowych zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami finansowania tych zadań, ujętych w Załączniku Nr 3 i 3a do projektu uchwały, przedstawia załączona tabela.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **87.071,00 zł** do kwoty **173.700.757 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **87.071,00 zł** do kwoty **201.173.922 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych o kwotę **112.000,00 zł**.

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozd.60016,poz.1.8 ul. Hubalczyków	14 737	14 737	14 737	0	0	0	zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wykonania operatów oszacunkowych niezbędnych do wydania decyzji odszkodowawczej z tytułu zajęcia terenów pod inwestycję
dz.600,rozd.60016,poz.1.14 ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej	18 000	18 000	18 000	0	0	0	z uwagi na niekwalifikowanie niektórych robót do kosztów niekwalifikowanych konieczne jest ich pokrycie ze środków własnych beneficjenta
Razem dz.600, rozdz.60016	32 737	32 737	32 737	0	0	0	
dz.801, rozdział 80110 poz. 3.6. Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim-	-155 797	-155 797	-680 797	0		525 000	wprowadzono środki podlegające refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013: zmniejszono wartość inwestycji z uwagi na fakt, że zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia nie będące środkami trwałymi zostaną zrealizowane z wydatków bieżących w 2010r.
dz.801, rozdział 80110 poz. 3.6.1 środki niezbędne do realizacji pkt 3.6	1 000	1 000	1 000				
Razem dz.801, rozdz.80110	-154 797	-154 797	-679 797	0	0	525 000	
dz.900,rozd.90015,poz.1.1.Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim -II etap	12 000	12 000	12 000	0	0	0	zwiększono środki na realizację robót uzupełniających w związku z wnioskami mieszkańcé oraz ZUP
Razem dz.900, rozdz.90015	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
RAZEM 3	-110 060	-110 060	-635 060	0	0	525 000	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

dz.900,rozd.90095,poz.3.1.6 ul. Topolowa	28 060	28 060	28 060	28 060	28 060	0	0	0	zadanie inwestycyjne zostało zgłoszone do realizacji w 2009r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 23.10.2009r odbyły się negocjacje z oferentami na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 03.11.2009r. otrzymano informację z Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, że z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy do GFOŚiGW brak jest środków na zapewnienie finansowania zadania. W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia do budżetu zadania celem zapewnienia środków na jego realizację
Razem dz. 900, rozdz.90095 Kanalizacja sanitarna	28 060	28 060	28 060	28 060	28 060	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.2 łapacze pitek na skwerze Rosochy	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000				Uzyskano oszczędności po przeprowadzonych negocjacjach
Razem dz. 900, rozdz.90095 Inne zadania	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	
RAZEM 3a	-1 940	-1 940	-1 940	-1 940	-1 940	0	0	0	

RAZEM 3+3A	-112 000	-112 000	-637 000	0	0	525 000
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------------